

Informazione Regolamentata n. 0131-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Aprile 2024 19:57:37	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : LEONARDO

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188566

Utenza - Referente : LEONARDON04 - Micelisopo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 4 Aprile 2024 19:57:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Aprile 2024 19:57:37

Oggetto : Leonardo: convocazione Assemblea degli  
Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

**Leonardo: convocazione Assemblea degli Azionisti**

**Roma, 04/04/2024** - Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede Straordinaria per i giorni 17, 20 e 24 maggio 2024 (rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione) e in sede Ordinaria per i giorni 17 e 24 maggio 2024 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), a cui gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, in linea con le previsioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020 (la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 21/2024).

In sede Straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a esprimersi su alcune proposte di modifica dello Statuto sociale di Leonardo, volte ad operare un aggiornamento e semplificazione di alcune clausole statutarie; in sede Ordinaria, oltre all'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 di Leonardo S.p.a., l'Assemblea sarà chiamata a deliberare in ordine alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.

L'Assemblea Ordinaria sarà anche chiamata a esprimersi, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6 del TUF, in ordine alla prima sezione (con voto vincolante) e alla seconda sezione (con voto non vincolante) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dall'odierno Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di sottoporre alla convocanda Assemblea, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, la proposta di approvazione del nuovo Piano di Incentivazione a Lungo Termine per il *management* del Gruppo Leonardo.

Al nuovo Piano di Incentivazione basato su strumenti finanziari, pur mantenendo costanti i principali elementi di architettura, con tre cicli triennali *rolling* (decorrenti da ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026), sono state apportate delle modifiche che prevedono l'introduzione di un meccanismo di *over-performance*, rafforzando ancora di più il legame *pay for performance*. Il Piano conferma l'intenzione della Società di continuare a utilizzare uno strumento di incentivazione del *management* al raggiungimento degli obiettivi di medio e lungo termine definiti nel Piano Industriale del Gruppo. La struttura del Piano prevede una componente monetaria e una espressa in azioni ordinarie Leonardo, in diversa proporzione a seconda dei livelli manageriali coinvolti, a fronte del raggiungimento di specifici e predeterminati obiettivi di *performance*; il conseguimento degli obiettivi cui è legato l'incentivo sarà verificato alla fine di ciascun triennio.



Per una dettagliata descrizione del Piano si rinvia ai contenuti del Documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, che verrà pubblicato nei termini di legge.

\* \* \*

L'avviso di convocazione assembleare, nonché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, vengono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

**Leonardo** è una delle principali aziende industriali dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) a livello globale. Con 51mila dipendenti nel mondo, è attiva nel settore degli Elicotteri, Elettronica, Velivoli, Cyber & Security e Spazio, ed è partner dei più importanti programmi internazionali del settore come Eurofighter, NH-90, FREMM, GCAP e Eurodrone. Leonardo dispone di rilevanti capacità produttive in Italia, Regno Unito, Polonia e USA, operando attraverso società controllate, joint venture e partecipazioni, tra cui Leonardo DRS (72,3%), MBDA (25%), ATR (50%), Hensoldt (22,8%), Telespazio (67%), Thales Alenia Space (33%) e Avio (29,6%). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2022 Leonardo ha registrato nuovi ordini per 17,3 miliardi di euro, con un portafoglio ordini di 37,5 miliardi di euro e ricavi consolidati per 14,7 miliardi di euro. Inclusa nell'indice MIB ESG, l'azienda fa parte dal 2010 dei Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).

**Ufficio stampa**

Tel +39 0632473313  
leonardopressoffice@leonardo.com

**Investor Relations**

Tel +39 0632473512  
ir@leonardo.com

leonardo.com

Fine Comunicato n.0131-13-2024

Numero di Pagine: 4